

ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2021

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.¹) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 i tab. 1 a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 53 757 931,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 031 751,99 zł,

b) dochody majątkowe 1 726 179,76 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 a) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 55 949 207,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 50 999 224,91 zł,

b) wydatki majątkowe 4 949 982,94 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10 204,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej, na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw w obszarze spraw obywatelskich.

Limity na wydatkach ogółem, w tym w całości na wydatkach bieżących z uwzględnieniem zmian wyżej wymienionych, zmniejsza się o 158 918,03 zł i zwiększa o 169 122,00 zł.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz dyrektorów jednostek oświatowych i dyrektora Centrum Usług Wspólnych, dokonuje się zmian między paragrafami w ramach istniejących limitów w działach klasyfikacji budżetowej.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	109 639,00	0,00	10 204,00	119 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 749,00	0,00	10 204,00	103 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 729,00	0,00	10 204,00	98 933,00
bleżące razem:				52 021 547,99	0,00	10 204,00	52 031 751,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 151,11	0,00	0,00	314 151,11
majątkowe							
majątkowe razem:				1 726 179,76	0,00	0,00	1 726 179,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				53 747 727,75	0,00	10 204,00	53 757 931,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 550,87	0,00	0,00	991 550,87

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	101 769,00	0,00	10 204,00	111 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 729,00	0,00	10 204,00	98 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 729,00	0,00	10 204,00	98 933,00
razem:				16 114 105,32	0,00	10 204,00	16 124 309,32

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 246 346,98	10 204,00	5 256 550,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 464,29	10 204,00	258 668,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 678,91	9 209,00	193 887,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 509,00	870,00	30 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	125,00	3 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 396,97	-937,00	13 459,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	937,00	2 237,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 246,88	5 000,00	3 578 246,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 736,00	5 000,00	17 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 470,81	-5 000,00	22 470,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 934,61	-5 000,00	11 934,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 813,53	0,00	371 813,53
	75416		Straż gminna (miejska)	91 231,00	0,00	91 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 050,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 050,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 066,16	0,00	17 833 066,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 752 254,00	0,00	8 752 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 263,00	-32 000,00	124 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	32 000,00	99 400,00
	80195		Pozostała działalność	563 999,98	0,00	563 999,98
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-175,23	1 024,77
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,23	175,23
851			Ochrona zdrowia	492 900,63	0,00	492 900,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 962,63	0,00	153 962,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 376,02	-1 600,00	19 776,02
		4260	Zakup energii	3 360,00	1 600,00	4 960,00
	85195		Pozostała działalność	291 388,00	0,00	291 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 032,00	10 400,00	150 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 668,00	595,80	26 263,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,00	-406,50	3 915,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-10 589,30	15 610,70
852			Pomoc społeczna	3 125 752,45	0,00	3 125 752,45
	85203		Ośrodki wsparcia	30 500,00	-22 000,00	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	-22 000,00	8 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 060,00	0,00	37 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	2 660,00	10 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-2 660,00	15 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 299,13	72 000,00	809 299,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 228,00	59 000,00	474 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	20 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 980,00	-10 000,00	42 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 271,00	10 000,00	67 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 120,00	-7 000,00	120,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 366,00	-50 000,00	168 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-10 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 900,00	-40 000,00	108 900,00
855			Rodzina	15 781 957,16	0,00	15 781 957,16
	85504		Wspieranie rodziny	110 950,00	0,00	110 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 386,00	5 000,00	72 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	500,00	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-5 500,00	4 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	-7 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	-7 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 734,17	0,00	3 776 734,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	0,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				55 939 003,85	10 204,00	55 949 207,85

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 769,00	10 204,00	111 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 729,00	10 204,00	98 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 157,00	9 209,00	76 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00	870,00	9 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	125,00	2 065,00
Razem:				15 114 105,32	10 204,00	15 124 309,32